

Relatório Analítico dos Investimentos

em junho, 2º trimestre e 1º semestre de 2024

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA P...	D+3	Não há	3.432.332,56	3,33%	697	0,05%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	D+1	Não há	8.832.611,99	8,56%	862	0,16%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	D+1	Não há	3.749.107,08	3,63%	792	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVI...	D+2	Não há	58.770,86	0,06%	272	0,00%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVI...	D+0	Não há	1.000.000,00	0,97%	1.141	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1	Não há	525.341,27	0,51%	80	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDEN...	D+1	Não há	527.137,90	0,51%	635	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA P...	D+0	15/08/2024	3.218.922,55	3,12%	382	0,09%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA F...	D+0	Não há	4.015.899,09	3,89%	116	0,94%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	D+0	Não há	7.621.366,25	7,39%	810	0,21%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI...	D+1	Não há	403.698,33	0,39%	95	0,08%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	16/08/2024	8.540.884,83	8,28%	225	0,37%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	D+0	17/05/2027	4.013.706,38	3,89%	86	0,96%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	D+0	Não há	531.743,39	0,52%	777	0,01%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RE...	D+0	Não há	3.195.874,02	3,10%	820	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA F...	D+0	Não há	5.351.593,43	5,19%	903	0,07%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ...	D+0	Não há	1.052.770,81	1,02%	235	0,11%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	500.860,28	0,49%	65	0,15%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA F...	D+1	Não há	317.412,48	0,31%	206	0,02%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	1.516.388,99	1,47%	63	0,53%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

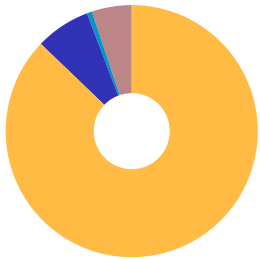
Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	D+1 du	Não há	489.973,52	0,47%	54	0,17%	Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	6.155,30	0,01%	1.007	0,00%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDE...	D+0	Não há	6.598.360,72	6,39%	1.148	0,04%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	D+4	Não há	1.739.438,87	1,69%	147	0,25%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	D+1	Não há	43.344,20	0,04%	147	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0	Não há	1.833.733,93	1,78%	488	0,02%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	D+1	Não há	666.635,11	0,65%	113	0,10%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0	Não há	963.648,06	0,93%	1.011	0,01%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	D+1 du	Não há	6.283.994,61	6,09%	95	0,49%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0	Não há	299.196,81	0,29%	17	0,57%	Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	S/Info	Não se aplica	4.356.211,00	4,22%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	S/Info	Não se aplica	5.814.559,08	5,64%		0,00%	Artigo 7º, Inciso IV
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO...	D+30 ou...	Não há	996.959,14	0,97%	44	0,35%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO...	D+31 du	Não há	1.448.228,16	1,40%	348	2,07%	Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	D+30	Não há	461.516,66	0,45%	2.374	0,04%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	D+4	Não há	243.801,79	0,24%	507	0,08%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	D+3	Não há	818.634,82	0,79%	20.809	0,06%	Artigo 8º, Inciso I
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	D+4	Não há	1.023.149,28	0,99%	2.491	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	D+15	Não há	1.036.216,69	1,00%	1.148	1,55%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	D+24	Não há	2.350.220,74	2,28%	11.978	0,17%	Artigo 8º, Inciso I

Carteira consolidada de investimentos - base (Junho / 2024)

Produto / Fundo	Resgate	Carência	Saldo	Particip. S/ Total	Cotistas	% S/ PL do Fundo	Enquadramento
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	D+23 du	Não há	198.205,60	0,19%	52	0,17%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	D+3	Não há	234.898,68	0,23%	5.059	0,13%	Artigo 8º, Inciso I
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	D+3	Não há	455.841,34	0,44%	7.487	0,14%	Artigo 8º, Inciso I
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	D+3	Não há	447.338,48	0,43%	33	0,35%	Artigo 8º, Inciso I
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVE...	D+4	Não há	135.381,17	0,13%	155	0,01%	Artigo 9º, Inciso III
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	D+3 du	Não há	542.178,48	0,53%	3.338	0,29%	Artigo 9º, Inciso III
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	D+4	Não há	632.442,40	0,61%	165	0,19%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERC...	D+2 du	806 dias	3.601.455,31	3,49%	606	2,32%	Artigo 10º, Inciso I
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC M...	D+2	Não há	1.053.159,37	1,02%	461	1,74%	Artigo 10º, Inciso I
Total para cálculo dos limites da Resolução			103.181.301,81				
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS			1.013.120,50	Artigo 6º			
PL Total			104.194.422,31				

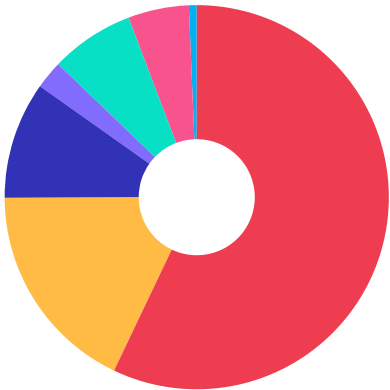
Enquadramento e Política de Investimento (RENTA FIXA) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Fixa	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'a'	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,20%	92,80%	95.752.248,08
Artigo 7º, Inciso I, Alínea 'b'	100,00%	58.896.396,01	57,08%	15,00%	16,20%	92,80%	36.855.852,07
Artigo 7º, Inciso III, Alínea 'a'	60,00%	18.434.507,61	17,87%	0,00%	15,20%	60,00%	43.474.273,48
Artigo 7º, Inciso IV	20,00%	10.170.770,08	9,86%	0,00%	15,00%	20,00%	10.465.490,28
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'a'	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	5,00%	5.159.065,09
Artigo 7º, Inciso V, Alínea 'b'	5,00%	2.445.187,30	2,37%	0,00%	0,44%	5,00%	2.713.877,79
Total Renda Fixa	100,00%	89.946.861,00	87,17%	15,00%	62,28%	275,60%	



Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Junho / 2024)

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - 2024			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
Artigo 8º, Inciso I	30,00%	7.269.824,08	7,05%	0,00%	20,78%	30,00%	23.684.566,46
Artigo 8º, Inciso II	30,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30.954.390,54
Artigo 10º, Inciso I	10,00%	5.287.057,08	5,12%	0,00%	9,22%	10,00%	5.031.073,10
Artigo 10º, Inciso II	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.159.065,09
Artigo 11º	5,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	5.159.065,09
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	30,00%	12.556.881,16	12,17%	0,00%	30,00%	80,00%	



Artigos - Exterior	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação - Limite - 2024			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
Artigo 9º, Inciso III	10,00%	677.559,65	0,66%	0,00%	7,72%	10,00%	9.640.570,53
Total Exterior	10,00%	677.559,65	0,66%	0,00%	7,72%	10,00%	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2024		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	92,80
Artigo 7º, Inciso I, Alínea ' b '	58.896.396,01	57,08	0,00	92,80
Artigo 7º, Inciso III, Alínea ' a '	18.434.507,61	17,87	0,00	60,00
Artigo 7º, Inciso IV	10.170.770,08	9,86	0,00	20,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' a '	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V, Alínea ' b '	2.445.187,30	2,37	0,00	5,00
Artigo 8º, Inciso I	7.269.824,08	7,05	0,00	30,00
Artigo 8º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	30,00
Artigo 9º, Inciso III	677.559,65	0,66	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso I	5.287.057,08	5,12	0,00	10,00
Artigo 10º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 11º	0,00	0,00	0,00	5,00

Enquadramento por Gestores - base (Junho / 2024)

Gestão	Valor	% S/ Carteira	% S/ PL Gestão
BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	35.815.007,92	34,71	-
CAIXA DTVM S.A	30.007.687,40	29,08	-
ITAÚ ASSET MANAGEMENT	10.648.713,53	10,32	-
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	7.621.366,25	7,39	-
BANCO SANTANDER	5.814.559,08	5,64	-
BRADESCO ASSET MANAGEMENT	5.468.443,49	5,30	-
BANCO BRADESCO	4.356.211,00	4,22	-
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEM...	2.006.362,51	1,94	-
AZ QUEST INVESTIMENTOS	461.516,66	0,45	-
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT...	447.338,48	0,43	-
SICOOB DTVM	299.196,81	0,29	-
ITAÚ UNIBANCO	234.898,68	0,23	-

Artigo 20º - O total das aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social em fundos de investimento e carteiras administradas não pode exceder a 5% (cinco por cento) do volume total de recursos de terceiros gerido por um mesmo gestor ou por gestoras ligadas ao seu respectivo grupo econômico, assim definido pela CVM em regulamentação específica. (NR) - (Resolução 4963)

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	0,60%	4,97%	2,29%	5,01%	9,44%	18,54%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	-0,02%	-0,87%	-2,58%	-0,87%	0,28%	-	1,37%	4,57%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	0,20%	-	-	-	-	-	0,97%	-
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	0,18%	3,21%	0,95%	3,21%	8,37%	18,43%	-	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,20%	2,96%	0,86%	2,96%	8,08%	18,05%	0,98%	1,71%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,26%	3,11%	1,05%	3,11%	8,11%	18,30%	0,92%	1,71%
IRF-M 1+ (Benchmark)	-0,72%	0,22%	-1,14%	0,22%	6,61%	26,65%	-	-
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,75%	-0,07%	-1,30%	-0,07%	6,12%	25,45%	2,39%	3,53%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,75%	0,08%	-1,20%	0,08%	6,33%	25,74%	2,38%	3,51%
IMA-B 5+ (Benchmark)	-2,25%	-5,04%	-3,58%	-5,04%	-1,43%	14,67%	-	-
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	-2,28%	-5,16%	-3,65%	-5,16%	-1,68%	13,97%	3,04%	6,06%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-2,28%	-5,21%	-3,66%	-5,21%	-1,73%	13,89%	3,04%	6,06%
IRF-M 1 (Benchmark)	0,63%	4,51%	2,00%	4,51%	10,95%	26,28%	-	-
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	4,40%	1,93%	4,40%	10,67%	25,58%	0,24%	0,35%
IMA-B 5 (Benchmark)	0,39%	3,32%	1,24%	3,32%	8,23%	19,30%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,37%	3,21%	1,18%	3,21%	8,00%	18,98%	0,81%	1,73%
BRANCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	0,46%	4,20%	1,49%	4,20%	10,15%	21,52%	0,86%	1,78%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,36%	3,15%	1,16%	3,15%	7,88%	18,60%	0,84%	1,74%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,37%	3,20%	1,18%	3,20%	7,97%	18,82%	0,81%	1,74%

IMA-B (Benchmark)	-0,97%	-1,10%	-1,27%	-1,10%	3,07%	17,01%	-	-
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-1,08%	-2,42%	-2,13%	-2,42%	1,00%	13,67%	2,00%	4,27%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,98%	-1,24%	-1,34%	-1,24%	2,86%	16,83%	1,86%	3,87%
BRANCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	-1,00%	-1,26%	-1,36%	-1,26%	2,73%	16,27%	1,89%	3,88%

IRF-M (Benchmark)	-0,29%	1,51%	-0,17%	1,51%	7,89%	25,94%	-	-
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,32%	1,37%	-0,24%	1,37%	7,50%	25,11%	1,71%	2,50%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,82%	5,36%	2,57%	5,36%	12,19%	27,40%	0,02%	0,09%
BRANCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,84%	5,69%	2,69%	5,69%	12,72%	28,36%	0,02%	0,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,38%	3,84%	1,40%	3,84%	9,79%	25,12%	0,47%	0,70%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,79%	5,24%	2,53%	5,24%	11,71%	26,83%	0,02%	0,07%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	0,71%	4,71%	2,27%	4,71%	10,59%	24,34%	0,01%	0,06%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	1,17%	5,93%	3,30%	5,93%	11,82%	26,87%	0,43%	0,58%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	0,79%	5,19%	2,52%	5,19%	11,58%	26,65%	0,01%	0,08%
IPCA (Benchmark)	0,21%	2,48%	1,05%	2,48%	4,23%	7,52%	-	-
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,60%	3,80%	1,59%	3,80%	8,65%	23,59%	0,34%	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,17%	2,36%	0,55%	2,36%	7,39%	23,06%	0,88%	1,46%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,81%	0,27%	1,81%	7,18%	22,58%	1,24%	1,94%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,17%	5,78%	2,89%	5,78%	11,46%	-	0,48%	0,87%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	-0,43%	2,17%	-0,22%	2,17%	7,39%	17,81%	1,59%	1,86%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	0,16%	2,02%	0,65%	2,02%	7,36%	21,17%	0,81%	1,90%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	-0,20%	1,91%	0,31%	1,91%	7,05%	20,92%	1,64%	2,72%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	-	-	-	-	-	-	-	-
Não definido (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	1,17%	2,71%	2,88%	2,71%	5,17%	-	0,48%	4,11%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCADO LP	4,37%	5,50%	5,33%	5,50%	13,13%	-	4,32%	8,23%

CDI (Benchmark)	0,79%	5,22%	2,53%	5,22%	11,69%	26,82%	-	-
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	0,36%	2,78%	0,48%	2,78%	9,19%	23,96%	1,07%	1,49%

Ibovespa (Benchmark)	1,48%	-7,66%	-3,28%	-7,66%	4,93%	25,74%	-	-
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	1,10%	-12,09%	-7,76%	-12,09%	-2,08%	17,11%	5,43%	14,17%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	0,65%	-9,36%	-4,13%	-9,36%	2,49%	19,19%	5,79%	13,29%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	1,80%	-0,81%	-2,22%	-0,81%	12,30%	27,30%	5,15%	12,90%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	1,03%	-15,26%	-10,27%	-15,26%	-12,67%	-9,58%	7,12%	17,38%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1,20%	-12,86%	-8,06%	-12,86%	-7,16%	1,28%	6,58%	16,01%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MULTIMERCADO	0,71%	-1,04%	-1,08%	-1,04%	7,10%	6,75%	3,15%	5,16%
CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	0,18%	-6,78%	-6,79%	-6,78%	4,76%	23,32%	8,13%	14,93%

IDIV (Benchmark)	1,99%	-3,41%	0,42%	-3,41%	12,09%	31,97%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1,09%	-5,85%	-7,70%	-5,85%	0,15%	28,15%	6,91%	14,69%

S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	3,47%	14,48%	3,92%	14,48%	22,70%	44,25%	-	-
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	3,95%	16,24%	5,15%	16,24%	27,39%	56,34%	3,30%	11,16%

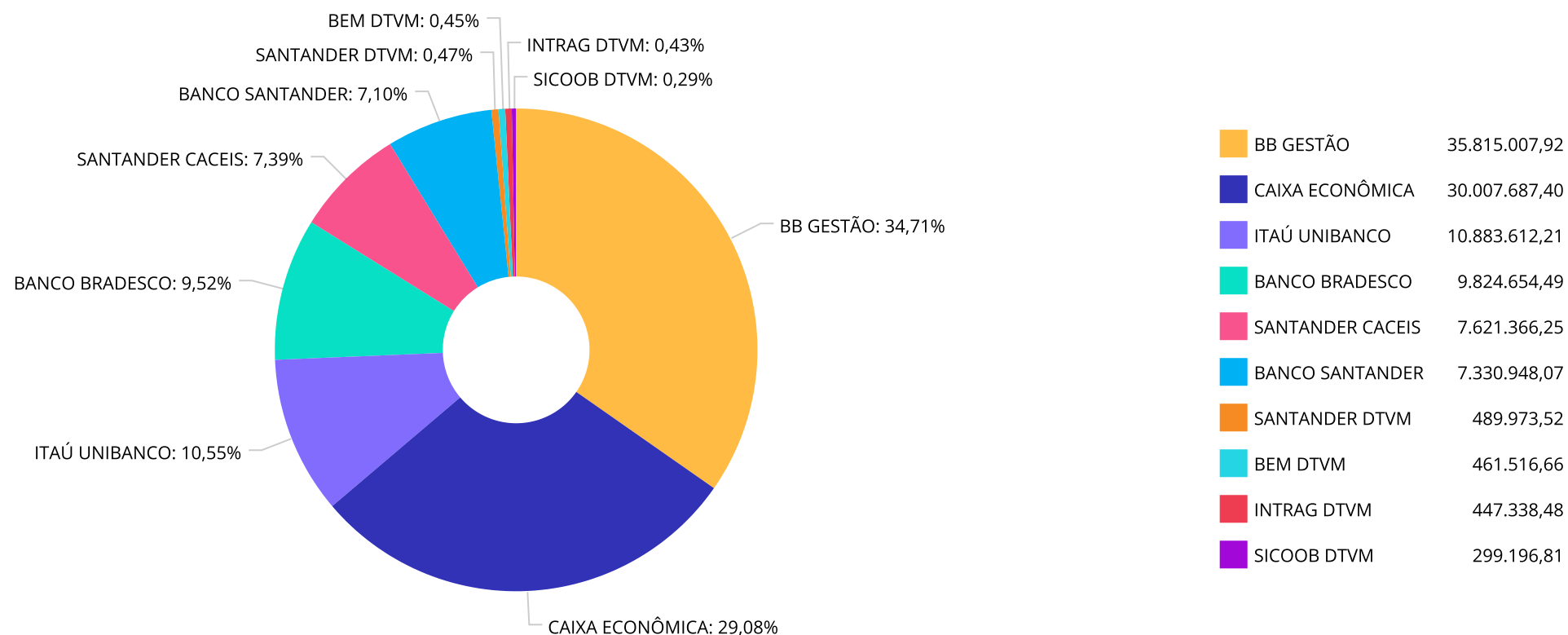
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - RENDA VARIÁVEL

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
SMLL (Benchmark)	-0,39%	-14,85%	-11,23%	-14,85%	-11,96%	5,47%	-	-
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	0,09%	-12,64%	-9,61%	-12,64%	-9,60%	6,31%	8,13%	18,15%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	0,61%	-5,58%	-6,85%	-5,58%	-0,67%	12,91%	5,89%	16,47%

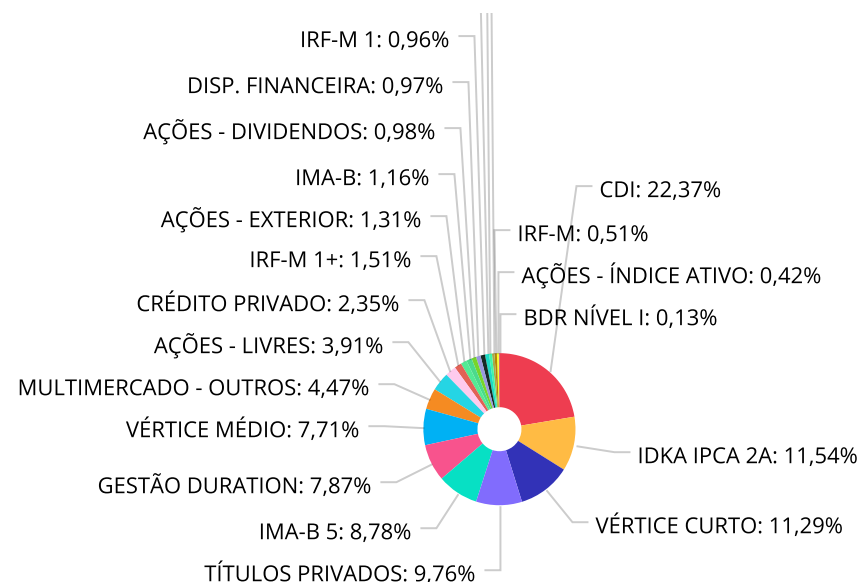
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Junho/2024 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	12,79%	41,07%	21,74%	41,07%	54,78%	77,13%	-	-
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	9,15%	30,76%	15,22%	30,76%	43,96%	47,30%	5,71%	11,875%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	9,77%	30,18%	14,26%	30,18%	42,38%	57,22%	6,32%	13,607%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Junho / 2024)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Junho / 2024)

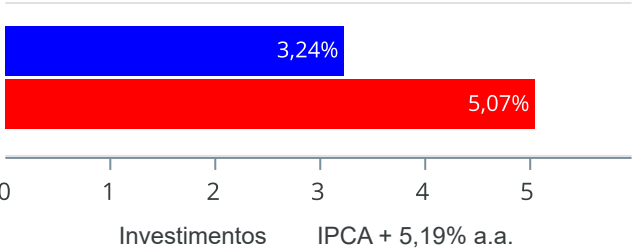


CDI	23.307.258,87	IDKA IPCA 2A	12.028.486,01	VÉRTICE CURTO	11.759.807,38
TÍTULOS PRIVADOS	10.170.770,08	IMA-B 5	9.144.044,71	GESTÃO DURATION	8.203.951,40
VÉRTICE MÉDIO	8.029.605,47	MULTIMERCADO - OUTROS	4.654.614,68	AÇÕES - LIVRES	4.077.577,70
CRÉDITO PRIVADO	2.445.187,30	IRF-M 1+	1.578.112,08	AÇÕES - EXTERIOR	1.360.813,30
IMA-B	1.203.755,42	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.023.149,28	DISP. FINANCEIRA	1.013.120,50
IRF-M 1	1.000.000,00	AÇÕES - SMALL / MID CAPS	917.358,00	MULTIMERCADO - CONSERVADOR	632.442,40
IMA-B 5+	548.744,38	IRF-M	527.137,90	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	433.104,28
BDR NÍVEL I	135.381,17				

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2024

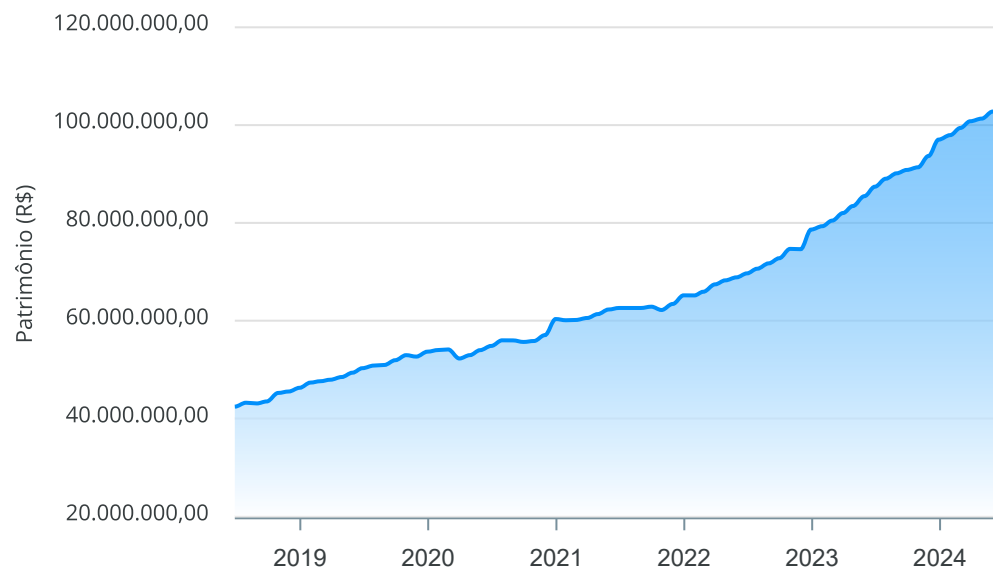
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	96.878.352,87	1.115.160,04	484.258,36	97.938.549,31	429.294,76	429.294,76	0,44%	0,44%	0,86%	0,86%	50,92%	1,04%
Fevereiro	97.938.549,31	1.461.588,11	541.096,35	99.408.171,96	549.130,89	978.425,65	0,56%	1,00%	1,22%	2,09%	47,75%	1,37%
Março	99.408.171,96	6.549.000,00	6.092.670,91	100.690.560,58	826.059,53	1.804.485,18	0,83%	1,83%	0,56%	2,67%	68,80%	0,90%
Abril	100.690.560,58	2.360.000,00	1.703.264,99	101.229.661,50	-117.634,09	1.686.851,09	-0,12%	1,72%	0,82%	3,51%	48,85%	1,28%
Maiο	101.229.661,50	1.147.000,00	452.500,00	102.665.242,32	741.080,82	2.427.931,91	0,73%	2,45%	0,88%	4,43%	55,45%	1,22%
Junho	102.665.242,32	19.454.353,34	19.721.358,02	103.181.301,81	783.064,17	3.210.996,08	0,76%	3,24%	0,61%	5,07%	63,87%	1,31%

Investimentos x Meta de Rentabilidade



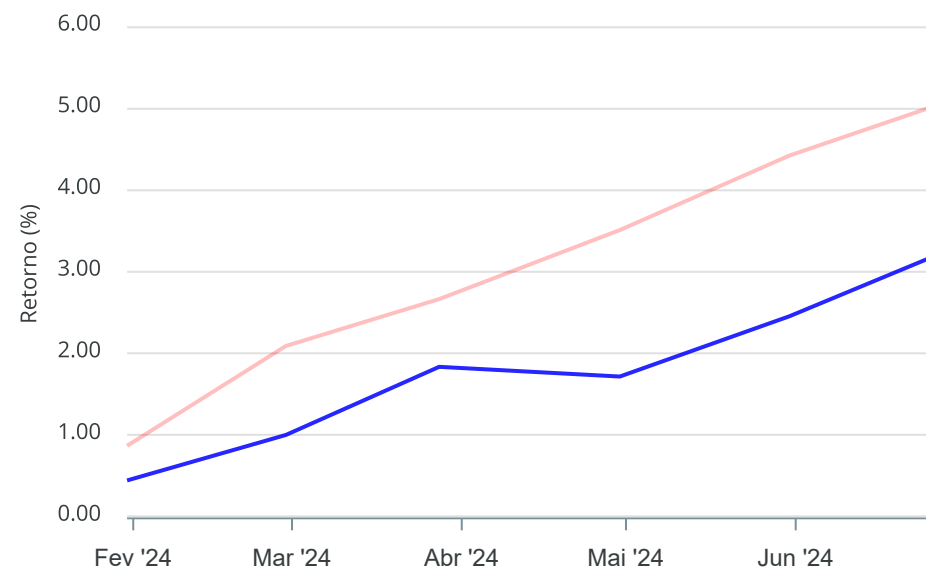
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



Investimentos Meta de Rentabilidade ☐ CDI ☐ IMA-B

☐ IMA-B 5 ☐ IMA-B 5+ ☐ IMA Geral ☐ IRF-M ☐ IRF-M 1

☐ IRF-M 1+ ☐ Ibovespa ☐ IBX ☐ SMLL ☐ IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.181.780,15	0,00	0,00	3.218.922,55	37.142,40	1,17%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.442.424,25	0,00	0,00	8.540.884,83	98.460,58	1,17%	1,17%	0,48%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.322.867,85	0,00	3.352.253,34	0,00	29.385,49	0,88%	0,90%	0,18%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	955.823,85	0,00	0,00	963.648,06	7.824,21	0,82%	0,82%	0,02%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	7.561.482,45	0,00	0,00	7.621.366,25	59.883,80	0,79%	0,79%	0,01%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.272.456,80	1.500.000,00	0,00	5.814.559,08	42.102,28	0,73%	-	-
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.111,84	0,00	0,00	6.155,30	43,46	0,71%	0,71%	0,01%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.825.748,31	1.500.000,00	0,00	4.356.211,00	30.462,69	0,70%	-	-
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.312.328,21	0,00	1.500.000,00	1.833.733,93	21.405,72	0,65%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	662.666,33	0,00	0,00	666.635,11	3.968,78	0,60%	0,60%	0,34%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.897.955,77	3.352.253,34	0,00	6.283.994,61	33.785,50	0,54%	1,17%	0,43%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.812.627,10	4.102.100,00	3.364.574,70	6.598.360,72	48.208,32	0,49%	0,79%	0,02%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	1.441.560,88	0,00	0,00	1.448.228,16	6.667,28	0,46%	0,46%	0,86%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.015.899,09	15.899,09	0,40%	0,20%	0,97%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.419.238,86	0,00	0,00	3.432.332,56	13.093,70	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.331.740,08	0,00	0,00	5.351.593,43	19.853,35	0,37%	0,37%	0,81%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.039.626,51	0,00	1.000.000,00	43.344,20	3.717,69	0,36%	0,36%	0,84%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.013.706,38	13.706,38	0,34%	-0,02%	1,37%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.805.340,81	0,00	1.000.000,00	8.832.611,99	27.271,18	0,28%	0,26%	0,92%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.189.649,12	0,00	0,00	3.195.874,02	6.224,90	0,20%	0,20%	0,98%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.734.810,71	0,00	4.000.000,00	3.749.107,08	14.296,37	0,18%	0,37%	0,81%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	530.838,56	0,00	0,00	531.743,39	904,83	0,17%	0,17%	0,88%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	3.014.394,35	0,00	1.500.000,00	1.516.388,99	1.994,64	0,07%	0,16%	0,81%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	0,61%	0,24%
BRDESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.747.535,89	0,00	4.529,98	1.739.438,87	-3.567,04	-0,20%	-0,20%	1,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	528.807,82	0,00	0,00	527.137,90	-1.669,92	-0,32%	-0,32%	1,71%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	1.001.305,23	0,00	0,00	996.959,14	-4.346,09	-0,43%	-0,43%	1,59%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.341.903,08	0,00	4.000.000,00	317.412,48	-24.490,60	-0,56%	-0,20%	1,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.060.687,31	0,00	0,00	1.052.770,81	-7.916,50	-0,75%	-0,75%	2,38%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	529.315,80	0,00	0,00	525.341,27	-3.974,53	-0,75%	-0,75%	2,39%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	302.162,01	0,00	0,00	299.196,81	-2.965,20	-0,98%	-0,98%	1,86%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	407.770,06	0,00	0,00	403.698,33	-4.071,73	-1,00%	-1,00%	1,89%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	506.329,86	0,00	0,00	500.860,28	-5.469,58	-1,08%	-1,08%	2,00%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	501.386,34	0,00	0,00	489.973,52	-11.412,82	-2,28%	-2,28%	3,04%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	60.143,28	0,00	0,00	58.770,86	-1.372,42	-2,28%	-2,28%	3,04%
Total Renda Fixa	89.748.819,47	19.454.353,34	19.721.358,02	89.946.861,00	465.046,21	0,52%		0,69%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCAD...	3.450.575,69	0,00	0,00	3.601.455,31	150.879,62	4,37%	4,37%	4,32%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	787.565,26	0,00	0,00	818.634,82	31.069,56	3,95%	3,95%	3,30%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.308.672,42	0,00	0,00	2.350.220,74	41.548,32	1,80%	1,80%	5,15%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	232.106,79	0,00	0,00	234.898,68	2.791,89	1,20%	1,20%	6,58%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	442.486,38	0,00	0,00	447.338,48	4.852,10	1,10%	1,10%	5,43%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.012.080,54	0,00	0,00	1.023.149,28	11.068,74	1,09%	1,09%	6,91%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	196.183,93	0,00	0,00	198.205,60	2.021,67	1,03%	1,03%	7,12%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	1.045.781,00	0,00	0,00	1.053.159,37	7.378,37	0,71%	0,71%	3,15%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	242.223,41	0,00	0,00	243.801,79	1.578,38	0,65%	0,65%	5,79%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	458.707,20	0,00	0,00	461.516,66	2.809,46	0,61%	0,61%	5,89%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	630.158,92	0,00	0,00	632.442,40	2.283,48	0,36%	0,36%	1,07%
CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.034.379,67	0,00	0,00	1.036.216,69	1.837,02	0,18%	0,18%	8,13%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	455.421,92	0,00	0,00	455.841,34	419,42	0,09%	0,09%	8,13%
Total Renda Variável	12.296.343,13	0,00	0,00	12.556.881,16	260.538,03	2,12%		5,02%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL ...	123.330,51	0,00	0,00	135.381,17	12.050,66	9,77%	9,77%	6,32%
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	496.749,21	0,00	0,00	542.178,48	45.429,27	9,15%	9,15%	5,71%
Total Exterior	620.079,72	0,00	0,00	677.559,65	57.479,93	9,27%		5,83%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.301.511,26	0,00	0,00	8.540.884,83	239.373,57	2,88%	2,88%
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	7.434.410,92	0,00	0,00	7.621.366,25	186.955,33	2,51%	2,51%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	5.667.389,62	6.309.100,00	5.518.074,70	6.598.360,72	139.945,80	1,17%	2,53%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	4.198.950,58	1.500.000,00	0,00	5.814.559,08	115.608,50	2,03%	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.728.717,03	0,00	1.000.000,00	8.832.611,99	103.894,96	1,07%	1,05%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.255.531,65	0,00	3.352.253,34	0,00	96.721,69	2,97%	2,98%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.838.171,22	3.352.253,34	0,00	6.283.994,61	93.570,05	1,51%	3,30%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.128.665,08	0,00	0,00	3.218.922,55	90.257,47	2,88%	2,88%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.252.607,40	0,00	1.500.000,00	1.833.733,93	81.126,53	2,49%	2,69%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.673.396,62	0,00	4.000.000,00	3.749.107,08	75.710,46	0,99%	1,18%
LETRA FINANCEIRA BRADESCO	2.781.554,13	1.500.000,00	0,00	4.356.211,00	74.656,87	1,74%	-
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.289.169,79	0,00	0,00	5.351.593,43	62.423,64	1,18%	1,18%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.385.102,68	0,00	0,00	3.432.332,56	47.229,88	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.168.710,17	0,00	0,00	3.195.874,02	27.163,85	0,86%	0,86%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	939.476,18	0,00	0,00	963.648,06	24.171,88	2,57%	2,57%
BRADESCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	1.426.989,19	0,00	0,00	1.448.228,16	21.238,97	1,49%	1,49%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.999.754,82	0,00	1.500.000,00	1.516.388,99	16.634,17	0,55%	0,65%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.015.899,09	15.899,09	0,40%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.013.706,38	13.706,38	0,34%	-2,58%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.031.404,38	0,00	1.000.000,00	43.344,20	11.939,82	1,16%	1,16%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	656.192,78	0,00	0,00	666.635,11	10.442,33	1,59%	1,59%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.741.472,75	0,00	6.794,97	1.739.438,87	4.761,09	0,27%	0,27%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	528.829,25	0,00	0,00	531.743,39	2.914,14	0,55%	0,55%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	6.018,53	0,00	0,00	6.155,30	136,77	2,27%	2,27%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	1,93%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	299.196,81	-803,19	-0,27%	-1,34%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	528.394,70	0,00	0,00	527.137,90	-1.256,80	-0,24%	-0,24%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	61.000,53	0,00	0,00	58.770,86	-2.229,67	-3,66%	-3,66%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.319.764,82	0,00	4.000.000,00	317.412,48	-2.352,34	-0,05%	0,31%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	0,00	1.000.000,00	0,00	996.959,14	-3.040,86	-0,30%	-0,22%
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	409.257,58	0,00	0,00	403.698,33	-5.559,25	-1,36%	-1,36%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	532.266,03	0,00	0,00	525.341,27	-6.924,76	-1,30%	-1,30%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	511.774,85	0,00	0,00	500.860,28	-10.914,57	-2,13%	-2,13%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.065.557,91	0,00	0,00	1.052.770,81	-12.787,10	-1,20%	-1,20%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	508.557,38	0,00	0,00	489.973,52	-18.583,86	-3,65%	-3,65%
Total Renda Fixa	87.370.599,83	22.961.353,34	21.877.123,01	89.946.861,00	1.492.030,84	1,69%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCAD...	3.419.136,69	0,00	0,00	3.601.455,31	182.318,62	5,33%	5,33%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	778.522,82	0,00	0,00	818.634,82	40.112,00	5,15%	5,15%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	629.425,08	0,00	0,00	632.442,40	3.017,32	0,48%	0,48%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	254.302,07	0,00	0,00	243.801,79	-10.500,28	-4,13%	-4,13%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	1.064.687,02	0,00	0,00	1.053.159,37	-11.527,65	-1,08%	-1,08%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	255.478,13	0,00	0,00	234.898,68	-20.579,45	-8,06%	-8,06%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	220.897,35	0,00	0,00	198.205,60	-22.691,75	-10,27%	-10,27%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	495.450,43	0,00	0,00	461.516,66	-33.933,77	-6,85%	-6,85%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	484.981,34	0,00	0,00	447.338,48	-37.642,86	-7,76%	-7,76%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	504.301,77	0,00	0,00	455.841,34	-48.460,43	-9,61%	-9,61%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.403.567,69	0,00	0,00	2.350.220,74	-53.346,95	-2,22%	-2,22%
CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.111.647,48	0,00	0,00	1.036.216,69	-75.430,79	-6,79%	-6,79%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.108.507,71	0,00	0,00	1.023.149,28	-85.358,43	-7,70%	-7,70%
Total Renda Variável	12.730.905,58	0,00	0,00	12.556.881,16	-174.024,42	-1,37%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	470.568,74	0,00	0,00	542.178,48	71.609,74	15,22%	15,22%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	118.486,43	0,00	0,00	135.381,17	16.894,74	14,26%	14,26%
Total Exterior	589.055,17	0,00	0,00	677.559,65	88.504,48	15,02%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	7.245.197,62	0,00	0,00	7.621.366,25	376.168,63	5,19%	5,19%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	7.755.505,57	10.990.409,28	12.515.658,78	6.598.360,72	368.104,65	4,27%	5,24%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENC...	9.553.266,14	0,00	1.020.000,00	8.832.611,99	299.345,85	3,13%	3,11%
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	8.315.451,57	0,00	0,00	8.540.884,83	225.433,26	2,72%	2,71%
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	7.326.445,29	200.000,00	4.000.000,00	3.749.107,08	222.661,79	3,00%	3,20%
LETRA FINANCEIRA SANTANDER	2.618.768,54	3.000.000,00	0,00	5.814.559,08	195.790,54	5,21%	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	3.131.702,26	0,00	89.899,71	3.218.922,55	177.120,00	5,77%	5,78%
BRADERCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.160.293,60	0,00	1.500.000,00	1.833.733,93	173.440,33	5,50%	5,69%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	5.185.131,22	0,00	0,00	5.351.593,43	166.462,21	3,21%	3,21%
ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS FIC RENDA FIXA LP	2.767.725,97	3.352.253,34	0,00	6.283.994,61	164.015,30	5,28%	5,93%
ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RENDA FIXA ...	3.189.763,47	0,00	3.352.253,34	0,00	162.489,87	5,08%	5,11%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	3.305.495,72	0,00	0,00	3.432.332,56	126.836,84	3,83%	3,84%
LETRA FINANCEIRA BRADERCO	1.241.071,53	3.000.000,00	0,00	4.356.211,00	115.139,47	4,91%	-
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI REND...	3.104.136,06	0,00	0,00	3.195.874,02	91.737,96	2,97%	2,96%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	4.251.989,16	0,00	4.000.000,00	317.412,48	65.423,32	1,55%	1,91%
SANTANDER ATIVO FIC RENDA FIXA	2.959.310,52	0,00	1.500.000,00	1.516.388,99	57.078,47	1,93%	2,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	673.937,46	244.438,87	0,00	963.648,06	45.271,73	5,21%	5,36%
BRADERCO INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO L...	414.040,21	1.000.000,00	0,00	1.448.228,16	34.187,95	3,65%	4,20%
BRADERCO INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	1.013.573,25	0,00	1.002.098,32	43.344,20	31.869,27	3,15%	3,15%
BRADERCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	1.719.415,96	0,00	10.991,61	1.739.438,87	31.014,52	1,81%	1,81%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	642.251,80	0,00	0,00	666.635,11	24.383,31	3,80%	3,80%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	4.000.000,00	0,00	4.015.899,09	15.899,09	0,00%	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	4.000.000,00	0,00	4.013.706,38	13.706,38	0,00%	-0,87%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	519.487,33	0,00	0,00	531.743,39	12.256,06	2,36%	2,36%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	520.032,86	0,00	0,00	527.137,90	7.105,04	1,36%	1,37%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FI...	1.051.882,56	0,00	0,00	1.052.770,81	888,25	0,08%	0,08%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	10.038,89	0,00	4.246,87	6.155,30	363,28	4,59%	4,71%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00%	4,40%
BB IRF-M 1+ FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	525.726,09	0,00	0,00	525.341,27	-384,82	-0,07%	-0,07%
SICOOB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	300.000,00	0,00	299.196,81	-803,19	0,00%	-1,24%
BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO P...	0,00	1.000.000,00	0,00	996.959,14	-3.040,86	0,00%	2,16%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDE...	61.999,98	0,00	0,00	58.770,86	-3.229,12	-5,21%	-5,21%
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC ...	408.862,07	0,00	0,00	403.698,33	-5.163,74	-1,27%	-1,26%
ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	513.272,67	0,00	0,00	500.860,28	-12.412,39	-2,42%	-2,42%
SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	516.629,71	0,00	0,00	489.973,52	-26.656,19	-5,17%	-5,16%
Total Renda Fixa	83.702.405,08	32.087.101,49	28.995.148,63	89.946.861,00	3.152.503,06	3,63%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CESTA AGRO FIC MULTIMERCAD...	3.413.689,74	0,00	0,00	3.601.455,31	187.765,57	5,49%	5,50%
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	704.265,89	0,00	0,00	818.634,82	114.368,93	16,23%	16,24%
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	615.362,14	0,00	0,00	632.442,40	17.080,26	2,77%	2,78%
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIC MUL...	1.064.248,29	0,00	0,00	1.053.159,37	-11.088,92	-1,04%	-1,04%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	2.369.469,38	0,00	0,00	2.350.220,74	-19.248,64	-0,82%	-0,81%
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	268.974,86	0,00	0,00	243.801,79	-25.173,07	-9,36%	-9,36%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	488.802,11	0,00	0,00	461.516,66	-27.285,45	-5,58%	-5,58%
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	269.576,98	0,00	0,00	234.898,68	-34.678,30	-12,85%	-12,86%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	233.908,22	0,00	0,00	198.205,60	-35.702,62	-15,26%	-15,26%
SCHRODER BEST IDEAS FI AÇÕES	508.878,18	0,00	0,00	447.338,48	-61.539,70	-12,09%	-12,09%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	1.086.683,21	0,00	0,00	1.023.149,28	-63.533,93	-5,84%	-5,85%
ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES	521.818,27	0,00	0,00	455.841,34	-65.976,93	-12,65%	-12,64%
CAIXA AÇÕES LIVRE FIC AÇÕES	1.111.629,69	0,00	0,00	1.036.216,69	-75.413,00	-6,79%	-6,78%
Total Renda Variável	12.657.306,96	0,00	0,00	12.556.881,16	-100.425,80	-0,79%	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 1º Semestre/2024

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	414.643,35	0,00	0,00	542.178,48	127.535,13	30,78%	30,76%
BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FIAÇÕES BDR NÍVEL ...	103.997,48	0,00	0,00	135.381,17	31.383,69	30,18%	30,18%
Total Exterior	518.640,83	0,00	0,00	677.559,65	158.918,82	30,64%	

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos. As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

